

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Akcji U (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 407 628,89	3 817 286,01
1. lokaty		2 407 628,89	3 817 286,01
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		2 407 628,89	3 817 286,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 182 890,76	2 407 628,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		211 931,09	364 316,35
I. Zwiększenia funduszu		682 344,54	3 355 422,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		682 344,54	836 221,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 519 200,97
II. Zmniejszenia funduszu		470 413,45	2 991 106,56
1. tytułem wykupu		146 087,66	330 614,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		95,06	139,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 592,78	3 278,93
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 605,51	51 759,30
6. pozostałe koszty		4 585,84	7 701,56
7. pozostałe zmniejszenia		277 446,60	2 597 613,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 807,04	1 045 340,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 407 628,89	3 817 286,01

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4 866,007044	5 247,436664
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 247,436664	5 918,915247
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		448,60	458,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		423,14	458,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		503,52	644,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		458,82	644,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 817 286,01	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 817 286,01	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 817 286,01	100,00%
1. krajowe		3 817 286,01	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%